

Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на КИС: ДФ Тексим Комодити Стратеджи, РГ - 05 - 1526

Валута, в която е деноминирана емисията: USD

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
2.1.2018	741 232.10	457 245.85	5613.3720	81.4565	81.4565	81.4565
4.1.2018	741 445.97	457 377.78	5613.3720	81.4800	81.4800	81.4800
9.1.2018	741 924.99	452 627.88	5613.3720	80.6339	80.6339	80.6339
11.1.2018	741 432.46	455 551.26	5613.3720	81.1547	81.1547	81.1547